

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金						
定期預金	肥後銀行来民支店他2口座	—	運転資金として	—	—	39,000,000
普通預金	肥後銀行来民支店他9口座	—	運転資金として	—	—	141,605,173
			小計			180,605,173
事業未収金	国保連合会他	—	3月分介護報酬他	—	—	61,822,979
未収金	熊本ヤマト(株)他	—	自動販売機収入	—	—	2,338
立替金	学童会計他	—	3月分給与他	—	—	449,548
前払金	ニッセイ同和損害保険(株)他	—	火災保険料 保証料	—	—	325,746
	流動資産合計					243,205,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢筈荘拠点区分) 山鹿市菊鹿町長字辰口502番地1他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用している	—	—	103,921,731
建物	(矢筈荘拠点区分) 山鹿市菊鹿町長502番地1, 505番地, 8, 506番地2所在他	H5. 3. 31	第1、2種社会福祉事業である福祉施設等で使用している	950,714,614	569,264,018	381,450,596
	基本財産合計					485,372,327
(2) その他の固定資産						
建物	(矢筈荘拠点区分) 物置	H18. 8. 2	第1、2種社会福祉事業である福祉施設等で使用している	1,585,684	916,354	669,330
	(あんずっ子クラブ 拠点区分) 物置	H30. 10. 1	第1、2種社会福祉事業である福祉施設等で使用している	361,800	25,868	335,932
構築物	浄化槽他	—	—	79,359,083	69,418,901	9,940,182
機械及び装置	マンガン除去装置	—	—	6,901,000	6,856,832	44,168
車輛運搬具	トヨタハイース他16台	—	利用者送迎等	31,590,571	25,376,539	6,214,032
器具及び備品	電動ベッド 他	—	第1、2種社会福祉事業である福祉施設等で使用している	101,263,849	76,130,704	25,133,145
有形リース資産	福祉システム	—	—	6,739,200	5,054,400	1,684,800
権利	電話加入権	—	—	—	—	327,952
ソフトウェア	減価償却システム	—	—	2,764,350	1,660,050	1,104,300
リサイクル預託金	車両購入時が イワタント他5台	—	—	—	—	71,780
修繕積立資産	肥後銀行来民支店	—	第1、2種社会福祉事業である福祉施設等の修繕積立金	—	—	46,000,000
車両購入積立資産	—	—	— 車両購入積立金	—	—	27,300,000
施設整備積立資産	—	—	— 施設整備積立金	—	—	367,427,000
	その他の固定資産合計					486,252,621
	固定資産合計					971,624,948
	資産合計					1,214,830,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	14,171,130
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、(株) 肥後銀行	—	—	—	—	7,300,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース(株)	—	—	—	—	1,347,840
職員預り金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	3,461,499
賞与引当金	翌期賞与引当金	—	—	—	—	19,996,000
	流動負債合計					46,276,469
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 肥後銀行来民支店	—	—	—	—	37,800,000
リース債務	東京センチュリーリース(株)	—	—	—	—	336,960
	固定負債合計					38,136,960
	負債合計					84,413,429
	差引純資産					1,130,417,303